

ПРОТОКОЛ № 21
Чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕСІЛЬМАШ»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область,
сmt. Квасилів

«25» березня 2020 року

Місце проведення Зборів: Рівненська обл., Рівненський р-н, сmt. Квасилів, вул. Індустріальна, буд. 12., кімната для нарад на 4 поверсі.

Час початку проведення зборів 10 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Рівнесільмаш», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19.03.2020 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 1520(одна тисяча п'ятсот двадцять) осіб.

Для здійснення реєстрації та перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №69 від 10.02.2020р.) призначена Реєстраційна комісія.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 25.03.2020 року) головою реєстраційної комісії було обрано Курепу Т.М., якій було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у Загальних зборах. Голова Реєстраційної комісії Курепа Т.М. зачитала протокол засідання реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Рівнесільмаш» 25.03.2020р.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 1 310 006 (один мільйон триста десять тисяч шість) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,75 грн. кожна та складає 982 505 (дев'ятсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот п'ять) гривень.

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Рівнесільмаш», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19.03.2020 року, складає 1 310 006 (один мільйон триста десять тисяч шість) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19.03.2020 року складає 1274072 (один мільйон двісті сімдесят чотири тисячі сімдесят дві) штуки.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось 2(два) акціонера (представника), яким належить 983848 (дев'ятсот вісімдесят три тисячі вісімсот сорок вісім) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 75,1% від голосуючої кількості голосів Товариства.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Загальні збори акціонерів є правомочними та оголошуються відкритими.

Порядок денний:

- 1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
5. Звіт Правління Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
- 6.Звіт Ревізійної комісії за 2019р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2019 рік.
- 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
- 9.Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
- 10.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

- 11.Приведення у відповідність Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».
- 12.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 13.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 14.Обрання членів Наглядової ради.
- 15.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
- 16.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Рівнесільмаш» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Целюк Г.Я. зазначив, що у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, що скликає загальні збори», та запропонував погодити рішення Наглядової ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів тимчасовій лічильній комісії та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Постановили:

За рішенням Наглядової ради Товариства до обрання лічильної комісії рішенням Загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Целюк Г.Я. повідомив, що згідно ст.44,45 ЗУ «Про акціонерні товариства» організація голосування та підрахунку голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів здійснює лічильна комісія, що обирається загальними зборами, та запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гоч Л.С.;

члени лічильної комісії Дзигель М.Є., Сидорчук Л.М.

Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних Загальних зборів.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №1

За	983848 голоси	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гоч Л.С.;

члени лічильної комісії Дзигель М.Є., Сидорчук Л.М.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних позачергових зборів.

Питання №2 порядку денного (Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства).

Слухали:

Іванова О.Є., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №69 від 10.02.2020р.) обрано Головою Зборів Целюка Г.Я., а секретарем Загальних зборів – Курепу Тетяну Миколаївну.

Запропоновано: затвердити Головою зборів Целюка Г.Я., а секретарем Загальних зборів – Курепу Т.М..

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №2

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити затвердити Головою зборів Целюка Г.Я., а секретарем Загальних зборів – Курепу Т.М.

Питання №3 порядку денного (Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів).

Слухали:

З процедурних питань, що стосуються голосування та проведення зборів Голова зборів оголосив наступне:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції:

-встановити час для виступів з питань порядку денного до 5 хв.;

-встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного до 2-х хв.;

-встановити, що на зборах всі питання (пропозиції) та прохання на виступ подаються у письмовому вигляді Голові зборів через лічильну комісію до початку розгляду відповідного питання порядку денного, якого стосуються ці питання (пропозиції);

-встановити, що протокол Зборів підписують голова та секретар Зборів.

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою та текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі бюлетенів із затвердженою формою та змістом, голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженій формі і тексту, голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. У протоколах про підсумки голосування зазначаються відомості про недійсні бюлетені.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №3

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

Питання №4 порядку денного (Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік).

Слухали:

Член Наглядової ради Іванов О.Є. повідомив, що Наглядова рада у 2019 році діяла у складі 3 осіб, а саме: Макмахон Лоррейн Ізабель Марі Стевенін, Макмахон Франклін Дункан, Іванов О.Є. Наглядова рада особливу увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи підприємства, відповідності об'ємів виробництва продукції, її реалізації. Під контролем Наглядової ради знаходились питання поточної виробничо-фінансової діяльності, підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні і перспективного розвитку Товариства. Наглядова рада здійснювала розгляд та вирішення стратегічних питань Товариства, у т.ч. контроль за роботою виконавчого органу і Товариства в цілому.

У зв'язку з чим запропоновано:

Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2019 році затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №4

За	983848 голоси	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2019 році затвердити, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №5 порядку денного (Звіт Правління Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік).

Слухали:

Голова Правління Товариства Басараб Роман Іванович звітував щодо діяльності Правління в 2019 році. Планові показники діяльності на 2019 рік виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, виконавчий орган здійснював діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага протягом року приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві. У звітному періоді створені передумови для стабільної та стійкої роботи Товариства в 2020 році.

Голова Зборів запропонував звіт голови правління затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №5

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
--	-----------	---

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Звіт голови правління затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Питання №6 порядку денного (Звіт Ревізійної комісії за 2019р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2019 рік.).

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Іванюк І.А., яка повідомила, що Ревізійна комісія працювала у звітному періоді у складі 3 осіб: Іванюк І.А., Нікіфорчук Т.П., Гоч Л.С. У своїй роботі комісія керувалась Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та чинним законодавством. Ревізійною комісією здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, про що складено відповідний висновок. Згідно висновку Ревізійної комісії, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та відображає реальний фінансовий стан Товариства.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та визнати роботу задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №6

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Звіт Ревізійної комісії затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Питання №7 порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік).

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, що відповідно до ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Запропоновано затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №7

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Питання №8 порядку денного (Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік).

Слухали:

Голова зборів запропонував за результатами звіту Ревізійної комісії та головного бухгалтера затвердити наступний проект рішення: Покрити накопичені збитки станом на 31 грудня 2019 року в сумі 3721 тисяч гривень за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди за 2019 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Голосували:

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №8

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Покрити накопичені збитки станом на 31 грудня 2019 року в сумі 3721 тисяч гривень за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди за 2019 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Питання №9 порядку денного (Про зміну типу Товариства та зміну найменування Товариства).

Слухали:

Голову Загальних зборів Целюка Г.Я., який повідомив, що Верховною Радою України 07.04.2015 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VII на підставі якого внесені зміни до ЗУ «Про акціонерні товариства», які набрали чинності 01.05.2016 року. Положеннями Закону «Про внесення змін до деяких актів України щодо захисту прав інвесторів» запроваджені більш високі вимоги до публічних акціонерних товариств, але, водночас, скасовано обмеження щодо кількості акціонерів у приватному акціонерному товаристві, яких раніше повинно було бути не більше 100 осіб. Така норма дає можливість публічним акціонерним товариствам, з метою зменшення адміністративних витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, покращення оперативності управління оптимізації господарських витрат, прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

Голова зборів запропонував змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на акціонерне товариство приватного типу та затвердити найменування Товариства «Акціонерне товариство «Рівнесільмаш»».

Голосували:

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №9

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на акціонерне товариство приватного типу. Затвердити найменування Товариства «Акціонерне товариство «Рівнесільмаш»

Питання №10 порядку денного (Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції).

Слухали:

Голова зборів зазначив, що з проектом нової редакції Статуту акціонери товариства мали змогу ознайомитися заздалегідь за місцезнаходженням Товариства, а також у місці проведення загальних зборів та запропонував:

- 1.Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Рівнесільмаш», виклавши його у новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Рівнесільмаш» на Акціонерне товариство «Рівнесільмаш»;
- 2.Затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Рівнесільмаш»;
- 3.Доручити голові виконавчого органу підписати нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Рівнесільмаш» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

Голосували:

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №10.

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

- 1.Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Рівнесільмаш», виклавши його у новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Рівнесільмаш» на Акціонерне товариство «Рівнесільмаш»;
- 2.Затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Рівнесільмаш»;
- 3.Доручити голові виконавчого органу підписати нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Рівнесільмаш» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

Питання №11 порядку денного (Приведення у відповідність Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства»).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства, норми Положень: «Про Загальні збори ПАТ «Рівнесільмаш», «Про Наглядову раду ПАТ «Рівнесільмаш», «Про Виконавчий орган ПАТ «Рівнесільмаш», «Про Ревізійну комісію ПАТ «Рівнесільмаш» не відповідають нормам нової редакції Статуту.

Голова зборів запропонував скасувати дію Положень: «Про Загальні збори ПАТ «Рівнесільмаш», «Про Наглядову раду ПАТ «Рівнесільмаш», «Про Виконавчий орган ПАТ «Рівнесільмаш», «Про Ревізійну комісію ПАТ «Рівнесільмаш» та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №11

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які
----	----------------	---------------------------------------

		зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори ПАТ «Рівнесільмаш», «Про Наглядову раду ПАТ «Рівнесільмаш», «Про Виконавчий орган ПАТ «Рівнесільмаш», «Про Ревізійну комісію ПАТ «Рівнесільмаш».
2. Затвердити Положення «Про Загальні збори ПАТ «Рівнесільмаш», «Про Наглядову раду ПАТ «Рівнесільмаш», «Про Виконавчий орган ПАТ «Рівнесільмаш» у новій редакції та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Акціонерного товариства «Рівнесільмаш».
3. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Загальні збори ПАТ «Рівнесільмаш», «Про Наглядову раду ПАТ «Рівнесільмаш», «Про Виконавчий орган ПАТ «Рівнесільмаш» у новій редакції.

Питання №12 порядку денного (Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства).

Слухали:

Голова зборів проінформував, що Наглядова рада товариства була обрана Загальними зборами акціонерів у 2017 році та діяла у складі 3 осіб: Голова Наглядової ради : Макмахон Лоррейн Ізабель Марі Стевенін, члени Наглядової ради: Макмахон Франклін Дункан, Іванов О.Є.

У відповідності до норм Закону України «Про акціонерні товариства» члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк не більший ніж три роки. Голова зборів запропонував у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень членів Наглядової ради припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №12

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі, а саме: : Макмахон Лоррейн Ізабель Стевенін, Макмахон Франклін Дункан, Іванов О.Є.

Питання №13 порядку денного (Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства).

Слухали:

Голова зборів зазначив, що нова редакція Статуту АТ «Рівнесільмаш» не передбачає створення та функціонування Ревізійної комісії та запропонував припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №13

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Питання №14 порядку денного (Обрання членів Наглядової ради).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради необхідно обрати Наглядову раду товариства у новому складі та на новий термін, також проінформував, що до складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їхні інтереси та зазначив, що члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більше ніж три роки. Надійшла пропозиція від акціонера ТОВ «Квантум Фом» щодо кандидатів до Наглядової ради, а саме: : Стевенін Лоррейн Ізабель Марі, Макмахон Франклін Дункан. Статутом Товариства передбачено, що Наглядова рада складається із 2 членів та обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №15 для кумулятивного голосування

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів
Стевенін Лоррейн Ізабель Марі	983848
Макмахон Франклін Дункан	983848
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення прийнято

Вирішили:

Обрати Наглядову раду Акціонерного товариства «Рівнесільмаш» строком на 3 (три) роки у складі 2 (двох) членів: СТЕВЕНІН Лоррейн Ізабель Марі та МАКМАХОН Франклін Дункан.

Питання №15 порядку денного (Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради АТ «Рівнесільмаш» та, згідно п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів відноситься питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів та запропонував:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Надати повноваження директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №15

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Надати повноваження директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Питання №16 порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Рівнесільмаш» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства», рішення про укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного товариства, приймається Зборами акціонерів.

Відповідно до п.4 ст.40 ЗУ «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. ЦелюкГ.Я. запропонував наступний проект рішення:

Надати попередню згоду на укладання наступних значних правочинів на суму до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень, які можуть вчинятися АТ «Рівнесільмаш» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2020 року, вирішили схвалити вчинення Товариством у 2020 році і до моменту проведення у 2021 році наступних Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення Загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2019р.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №16

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

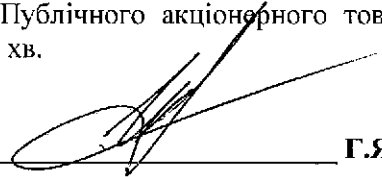
Надати попередню згоду на укладання наступних значних правочинів на суму до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень, які можуть вчинятися АТ «Рівнесільмаш» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2020 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2020 році і до моменту проведення у 2021 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2019р.

Виступив Голова Загальних зборів з інформацією про те, що порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів вичерпано, всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті, у зв'язку із чим Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Рівнесільмаш» відбулося 25 березня 2020 року о 12 год. 00 хв.

Голова зборів

ПАТ «Рівнесільмаш»



Г.Я.Целюк

Секретар зборів

ПАТ «Рівнесільмаш»



Т.М.Курена